

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A.
z dnia 21 czerwca 2006 r.**

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2005 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

3. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 238.488.123,69 zł,
4. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący:
 - e) przychody ze sprzedaży w kwocie 334.432.442,36 zł,
 - f) zysk brutto w kwocie 45.224.944,14 zł,
 - g) zysk netto w kwocie 36.974.989,14 zł.
1. zatwierdzić informację dodatkową do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
 1. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2005 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 325.767,00 zł.
 2. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005r. w kwocie 139.924.293,27 zł,
 3. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz opinią biegłych rewidentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2005 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych:

- a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej,
- b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy,
- c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy,
- d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
- e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku,
- f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
- g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- h) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- i) FIBRAX STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, postanawia:
 3. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 285.829 tys. złotych,
 4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący:
 - c) przychody ze sprzedaży w kwocie 354.256 tys. złotych,
 - d) zysk brutto w kwocie 38.543 tys. złotych,
 - e) zysk netto w kwocie 29.579 tys. złotych.
1. zatwierdzić informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2005 rok wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.918 tys. złotych,

3. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005r. w kwocie 173.768 tys. złotych,
4. zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łękiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Mariuszowi Młodeckiemu - Członkowi Zarządu Spółki od dnia 20 maja 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Gustawowi Magusiakowi - Członkowi Zarządu Spółki od dnia 20 maja 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Wiesławowi Panterowi - członkowi Zarządu Spółki do dnia 11 maja 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Stulgisowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Mazurczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Mariuszowi Świackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie podziału czystego zysku za 2005 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za 2005 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2005 rok w kwocie 36.974.989,14 zł w następujący sposób:

1. kwotę 15.053.419,50 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) dywidendy nie wypłaca się na akcje własne Spółki w liczbie 128.824 nabyte przez Spółkę w roku 2005 w celu umorzenia,
 - b) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje w dniu 31 lipca 2006r. (dzień dywidendy), w tym także właściciele obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, jeżeli objęte przez nich akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dywidendy,
 - c) kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 5,25 zł i może ulec zwiększeniu, gdy właściciele obligacji serii A nie obejmą wszystkich akcji, lub gdy objęte akcje nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dywidendy,
 - d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 października 2006r. (termin wypłaty dywidendy),
2. kwotę 21.921.569,64 zł pozostawia się do podziału łącznie z zyskiem za rok 2006, mając na względzie konieczność pokrycia straty za okres do 31.12.2005r. wykazywanej w bilansie 2006 roku wynikłej z przejścia w roku 2006 na rachunkowość zgodną z MSR.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Gabrielczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Stulgisa na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Cezarego Gregorczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Rysza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Suflidę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia

Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 – 3 i §30 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

0. Walne Zgromadzenie umarza 128.824 (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcje własne Spółki STOMIL SANOK S.A. o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w roku 2005.
0. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, przez umorzenie akcji, o których mowa w §1 niniejszej uchwały i z zachowaniem obowiązku ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwów zgodnie w przepisami art. 456 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Na podstawie art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 257.648 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) złotych, tj. do kwoty 5.434.620 (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie 128.824 (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w roku 2005.

§3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 128.824 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r.

§4

Zezwala się na użycie kapitału zapasowego w kwocie 15.119.862,32 zł (piętnaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 32/100) na pokrycie skutków umorzenia 128.824 akcji zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r., powyżej ich wartości nominalnej.

§5

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.434.620 (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 2.717.310 (dwa miliony siedemset siedemnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 15 porządku obrad

§1

W związku z nie podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B na skutek nie uzyskania dla tej uchwały w przeprowadzonym głosowaniu wymaganej większości głosów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrzenia punktu 15 porządku obrad dotyczącego zmiany Statutu Spółki uwzględniającej w treści Statutu warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.